

208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2024年 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2024年 单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

1、宣传和组织残疾人劳动就业方面的法律、政策、规划的落实，承担相关管理办法规定的事务性工作。

2、指导全市残疾人就业工作，积极推进集中就业、按比例就业、个体就业和辅助性就业工作；指导、监督各县（区）用人单位按比例安排残疾人就业情况审核工作；指导全市扶持残疾人自主就业创业工作。

3、组织进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业发展方向；开展残疾人就业登记、就业咨询、劳动能力评估、职业培训、职业介绍等工作。

4、落实全市残疾人职业技术培训及农村残疾人实用技术培训的组织管理与协调工作。

5、承担全市残疾人职业技能竞赛及职业人才评选等工作。

6、协助市残联对各县（区）残疾人就业服务机构的规范化建设指导工作。

7、落实盲人保健、医疗按摩的相关工作。

8、市残联交办的其他工作。

（二）年度主要工作目标任务

1、完成《柳州市促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）》目标任务并开展总结评估。

2、扎实做好残疾人就业服务与培训。

二、机构设置情况

本单位柳州市残疾人劳动就业服务中心为一级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。中心现有工作人员25人（其中在编人员8人、非编人员7人，残疾人专职委员8人，公益性岗位2人）。

第二部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算458.29万元，同比增加59.51万元，同比增长14.92%。收入包括：一般公共预算拨款458.29万元。支出包括：社会保障和就业支出438.66万元、卫生健康支出7.76万元、住房保障支出11.86万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算458.29万元，同比增加59.51万元，同比增长14.92%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入458.29万元，同比增加59.51万元，同比增长14.92%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是残疾人培训经费同比增加40万元、残疾人就业创业培训基地经费同比增加28.66万元、柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费同比增加18万元、残疾人专职委员人员经费同比增加5.98万元、残疾人辅助性就业机构建设补助经费同比增加4.3万元、机构日常运行维护经费同比增加1.49万元、工资基数变动基本支出同比增加1.33万元，增加小计99.76万元；二是柳州市残疾人就业困难人员创业经费同比减少15万元、就业中心办公楼维修改造经费同比减少10万元、残疾人辅助性就业示范基地经费同比减少7.4万元、残疾人职业能力评估及就业宣传费用同比减少4万元、慰问残疾人、对企业回访经费同比减少2.5万元、办公设备采购同比减少1.25万元、残

残疾人就业保障金工作联席会议费用同比减少0.1万元，减少小计40.25万元，因此同比增加59.51万元。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算458.29万元，基本支出预算211.03万元，占支出总预算46.05%，同比增加1.33万元，同比增长0.63%。项目支出预算247.26万元，占支出总预算53.95%，同比增加58.18万元，同比增长30.77%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出438.66万元，占支出总预算95.72%，同比增加59.42万元，同比增长15.67%，增加的主要原因是：一是残疾人培训经费同比增加40万元、残疾人就业创业培训基地经费同比增加28.66万元、柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费同比增加18万元、残疾人专职委员人员经费同比增加5.98万元、残疾人辅助性就业机构建设补助经费同比增加4.3万元、机构日常运行维护经费同比增加1.49万元、工资基数变动基本支出同比增加1.24万元，增加小计99.67万元；二是柳州市残疾人就业困难人员创业经费同比减少15万元、就业中心办公楼维修改造经费同比减少10万元、残疾人辅助性就业示范基地经费同比减少7.4万元、残疾人职业能力评估及就业宣传费用同比减少4万元、慰问残疾人、对企业回访经费同比减少2.5万元、办公设备采购同比减少1.25万元、残疾人就业保障金工作联席会议费用同比减少0.1万元，减少小计40.25万元，因此同比增加59.42万元。

2. 卫生健康支出7.76万元，占支出总预算1.69%，同比增加0.06万元，同比增长0.78%，增加的主要原因是：工资基数变动医

疗费用增加。

3. 住房保障支出11.86万元，占支出总预算2.59%，同比增加0.02万元，同比增长0.17%，增加的主要原因是：工资基数变动住房公积金费用增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算211.03万元，占支出总预算46.05%，同比增加1.33万元，同比增长0.63%。

2. 项目支出预算247.26万元，占支出总预算53.95%，同比增加58.18万元，同比增长30.77%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是残疾人培训经费同比增加40万元、残疾人就业创业培训基地经费同比增加28.66万元、柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费同比增加18万元、残疾人专职委员人员经费同比增加5.98万元、残疾人辅助性就业机构建设补助经费同比增加4.3万元、机构日常运行维护经费同比增加1.49万元，增加小计98.43万元；二是柳州市残疾人就业困难人员创业经费同比减少15万元、就业中心办公楼维修改造经费同比减少10万元、残疾人辅助性就业示范基地经费同比减少7.4万元、残疾人职业能力评估及就业宣传费用同比减少4万元、慰问残疾人、对企业回访经费同比减少2.5万元、办公设备采购同比减少1.25万元、残疾人就业保障金工作联席会议费用同比减少0.1万元，减少小计40.25万元，因此同比增加58.18万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算458.29万元，收入包括：一般公共预算拨款458.29万元；支出包括：社会保障和就业支出438.66万元、卫生健康支出7.76万元、住房保障支出11.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出458.29万元，其中：基本支出211.03万元，项目支出247.26万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.11万元，全部为基本支出。主要用于：2名退休人员的退休生活补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.81万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编人员基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.90万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编人员职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出68.66万元，全部为项目支出。主要用于：残疾人培训经费和残疾人就业创业培训基地经费。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出343.18万元，其中：基本支出预算164.58万元，项目支出预算178.60万元。主要用于：保障单位正常运行及推动残疾人就业工作的项目经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）支出7.76万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编人员医疗保险缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.86万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出211.03万元，其中：

（一）人员经费197.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，比2023年预算0.28万元，同比减少0.06万元，同比下降21.43%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.22万元，同比减少0.06万元，同比下降21.43%，减少的主要原因是：按照财政要求压减经费。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算34.75万元，同比减少23.35万元，同比下降40.19%。其中：政府集中采购预算1.75万元，占政府采购预算5.04%，同比减少6.03万元，同比下降77.51%；分散采购预算33.00万元，占政府采购预算94.96%，同比减少17.32万元，同比下降34.42%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算34.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算34.75万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我单位2024年所有项目支出(人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外)全面实施绩效目标管理,涉及柳州市本级项目13个,预算资金247.26万元。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称残疾人培训经费,预算资金40万元,2024年度绩效目标为通过组织就业年龄段残疾人参加培训,提高劳动就业技能,提升就业竞争力,设1条数量指标:数量指标1.残疾人技能提升 \geq 200人;设1条质量指标:质量指标1.培训学员出勤率 \geq 90%;设1条时效指标:时效指标1.2024年11月30日前完成;设1条成本指标:成本指标1.残疾人技能提升人均支出 \leq 2000元/人;设1条社会效益指标:1.残疾人就业能力水平有所提高;设1条满意度指标:满意度指标1.服务对象满意度 \geq 90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位,无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算13.78万元,同比减少0.21万元,同比下降1.50%,主要用于单位的公用经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是:按照财政要求压减经费。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	458.29	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	458.29	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	438.66
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7.76
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	458.29	本年支出合计	458.29
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	458.29	支出总计	458.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位 资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	单位 资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	458.29	458.29	458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	柳州市残疾人联合会	458.29	458.29	458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208003	柳州市残疾人劳动就 业服务中心	458.29	458.29	458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	458.29	211.03	247.26	0.00
	208	柳州市残疾人联合会	458.29	211.03	247.26	0.00
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	458.29	211.03	247.26	0.00
2080502		事业单位离退休	3.11	3.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	68.66	0.00	68.66	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	343.18	164.58	178.60	0.00
2101102		事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	458.29	一、本年支出	458.29
（一）一般公共预算拨款	458.29	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	458.29	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	438.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	7.76
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	11.86
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	458.29	支出总计	458.29

一般公共预算支出情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	458.29	211.03	197.25	13.78	247.26
	208	柳州市残疾人联合会	458.29	211.03	197.25	13.78	247.26
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	458.29	211.03	197.25	13.78	247.26
2080502		事业单位离退休	3.11	3.11	3.01	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	68.66	0.00	0.00	0.00	68.66
2081199		其他残疾人事业支出	343.18	164.58	150.90	13.68	178.60
2101102		事业单位医疗	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	211.03	197.25	13.78
301	工资福利支出	189.29	189.29	0.00
30101	基本工资	32.15	32.15	0.00
30102	津贴补贴	7.14	7.14	0.00
30107	绩效工资	61.05	61.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	0.00
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	11.86	11.86	0.00
30199	其他工资福利支出	45.02	45.02	0.00
302	商品和服务支出	13.78	0.00	13.78
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30228	工会经费	1.98	0.00	1.98

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30299	其他商品和服务支出	4.66	0.00	4.66
303	对个人和家庭的补助	7.95	7.95	0.00
30302	退休费	3.01	3.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.94	4.94	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.16	0.38	0.38	0.00
		一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.16	0.38	0.38	0.00
208	柳州市残疾人联合会		0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.16	0.38	0.38	0.00
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.16	0.38	0.38	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.75	1.75	0.75	1.00	33.00	0.00	0.00	33.00
	208	柳州市残疾人联合会		34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.75	1.00	33.00	0.00	0.00	33.00
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心		34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.75	1.00	33.00	0.00	0.00	33.00
2081199		其他残疾人事业支出	办公设备采购	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人辅助性就业示范基地经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人辅助性就业示范基地经费	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人辅助性就业示范基地经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	盲人按摩指导中心经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
208	柳州市残疾人联合会		
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人专职委员人员经费	每月按时支付残疾人专职委员的工资待遇，增强残疾人专委在岗稳定性及在岗积极性。
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	办公设备采购	2024年10月31日前完成采购
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人就业保障金工作联席会议费用	12月31日前完成会议召开及结算工作。
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	举办全市残疾人就业现场招聘会	预计2024年组织企业在全市范围内开展招聘会3场，招聘会形式包含线上、线下及与其他部门联合开展的招聘会等。
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	盲人按摩指导中心经费	完成广西壮族自治区盲人按摩指导中心下发的2024年工作任务
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	慰问残疾人、对企业回访经费	1、2024年12月31日止，预计慰问残疾人50人。 2、对企业及到区外务工残疾人慰问、回访残疾人社会用工。
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费	结算柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛选拔集训组队参赛服务项目（采购编号：LZZC2022-C3-990153-G x DH）20%尾款。
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人辅助性就业示范基地经费	2024年在柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于30名智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业，引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人辅助性就业机构建设补助经费	通过政府采购，补助残疾人辅助性就业机构，安置不少于20名（含20名）智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业，引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	机构日常运行维护经费	在保障单位办公楼健康安全合理使用单位正常运行，倡导并做好节能减排节约用电的工作。保障单位网络、系统、通讯正常平稳运行，提升办公效率。
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人职业能力评估及就业宣传费用	1、2024年6月30日各县（区）完成完成肢体、听力、言语障碍等100名残疾人职业能力评估（软件测评）服务。 2、为宣传和发布残疾人就业、培训、助残日活动等信息，发布短信约30万条。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人就业创业培训基地经费	保障残疾人就业中心大楼健康安全合理运行，并且拓展增加残疾人就业创业培训的使用。
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人培训经费	通过组织就业年龄段残疾人参加培训，提高劳动就业技能，提升就业竞争力。